

Số: 98 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Hợp, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh được tổ chức với sự tham gia của 05 cổ đông và người được ủy quyền tham dự; sở hữu và đại diện cho 3.530.402 cổ phần /3.885.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 90,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung cụ thể sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

a. Kết quả SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % thực hiện
1	Thiết thời chế biến	Tấn	150	158,9	105,9
2	Thiết thời tiêu thụ	Tấn	40	38	95,0
3	Kinh doanh xăng dầu	Lít	1.800.000	1.340.000	74,4
4	Tổng doanh thu	tr.đồng	51.591	52.080,9	100,9
5	Nộp ngân sách	tr.đồng		1.318,1	
6	Khấu hao	tr.đồng	737,34	875,9	118,8
7	Đầu tư XDCB	tr.đồng		10.477,94	
8	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	-3.000	-27.450,3	915,0
9	Tổng quỹ lương	tr.đồng		7.783,3	
10	Lao động bình quân	Người		91	
11	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	6,0	7,12	118,6

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

b. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Thiếc thời chế biến	Tấn	52,50
2	Thiếc thời tiêu thụ	Tấn	52,50
3	Kinh doanh xăng dầu	Lít	1.500.000
4	Tổng doanh thu	tr.đồng	62.568
5	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.806
6	Khấu hao	tr.đồng	1.088
7	Đầu tư XDCB	tr.đồng	1.209,3
8	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	234
9	Tổng quỹ lương	tr.đồng	9.230
10	Lao động bình quân	Người	100
11	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	7,691

* Một số nội dung công việc khác:

- Tiếp tục thiết kế, thi công các hố chôn lấp quặng đuôi để phục vụ cho công tác thải tại mỏ thiếc Suối Bắc những năm tiếp theo.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thuê đất tại các cửa lò, mặt bằng sân công nghiệp và khu vực xưởng tuyển của mỏ thiếc Suối Bắc;

- Tiếp tục xử lý những vướng mắc để hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện đề án đóng cửa mỏ của 2 giấy phép 1499 và 886.

- Rà soát lại dự án khai thác và tuyển thiếc Bản Mới, dự án khai thác chế biến đá trắng Châu Tiên để chuẩn bị tài nguyên cho việc cấp phép khai thác những năm tiếp theo.

- Tiếp tục gia hạn sử dụng đất tại các khu vực sẽ hết hạn trong năm 2022 đến 2024:

- Rà soát lại các mỏ hoặc một phần mỏ đã kết thúc khai thác để hợp đồng với đơn vị tư vấn lập đề án đóng cửa mỏ theo yêu cầu của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Đầu tư trạm biến áp phục vụ sản xuất tại Xí nghiệp Tuyển tinh - Luyện thiếc.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 3. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022.

1. Tổng số chi trả trong năm 2021 là: 175.200.000 đồng; Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT tổng chi trả là: 28.800.000 đồng
- Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát tổng chi trả là: 100.800.000 đồng
- Ban kiểm soát và thư ký công ty tổng chi trả là: 45.600.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 là: 175.200.000 đồng; Trong đó:

TT	Chức danh	Mức đ/tháng	Số người	Số tháng	Tổng tiền đ/năm
1	Chủ tịch HĐQT	2.400.000	1	12	28.800.000
2	UV HĐQT, Trưởng BKS	2.100.000	4	12	100.800.000
3	UV BKS, thư ký	1.900.000	2	12	45.600.000
	Tổng		7		175.200.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo các quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022. Biên bản đại hội, các báo cáo và các tờ trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh là một phần không thể tách rời của Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hồng Thịnh